

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE.

1. Tổ chức niêm yết : CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
2. Mã chứng khoán : VGS
3. Địa chỉ trụ sở : KCN Bình Xuyên, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.
4. Điện thoại : 02113 887 863 Fax: 02113 888 562
5. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Nhi Chức vụ: Phó Tổng giám đốc
6. Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15 tháng 5 năm 2024, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần ống thép Việt Đức VGPIPE đã họp và ra nghị quyết số 04/2024-NQHĐQT về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông, với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là: 2.663.484 cổ phiếu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/5/2024 tại đường dẫn: vgpipe.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu Công ty

CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hữu Thế

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-VGS ngày 06 tháng 04 năm 2024.
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT số: 04/2024-BBHĐQT ngày 15 tháng 05 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Chia cổ tức năm 2023 như sau:

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Tổng số cổ phiếu đang lưu hành | : | 53.269.670 cổ phần |
| 2 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng |
| 3 | Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 | : | 5%/Mệnh giá cổ phiếu |
| 4 | Hình thức chia cổ tức | : | Bằng cổ phiếu |
| 5 | Nguồn chi trả cổ tức | : | Từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 |
| 6 | Thời gian dự kiến chi cổ tức | : | Từ Quý II đến Quý III năm 2024 |

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Tên cổ phiếu | : | CÔNG TY CỔ PHẦN ÓNG THÉP VIỆT - ĐỨC VG PIPE |
| 2 | Mã cổ phiếu | : | VGS |
| 3 | Loại cổ phiếu | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Vốn điều lệ | : | 532.696.700.000 đồng (Năm trăm ba mươi hai tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, bảy trăm ngàn đồng). |
| 5 | Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000VND/cổ phiếu |
| 6 | Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : | 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu) |
| 7 | Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 0 cổ phiếu (Không cổ phiếu) |
| 8 | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 53.269.670 cổ phiếu (Năm mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi chín ngàn, sáu trăm bảy mươi cổ phiếu) |
| 9 | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 2.663.484 cổ phiếu (Hai triệu, sáu trăm sáu mươi ba ngàn, bốn trăm tám mươi bốn cổ phiếu) |
| 10 | Giá phát hành dự kiến | : | 10.000đồng / cổ phiếu |
| 11 | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 26.634.840.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi tư triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng) |
| 12 | Tỷ lệ phát hành | : | 5% |
| 13 | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới phát hành thêm) |



- 14 Nguồn vốn phát hành : từ nguồn lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 15 Thời gian dự kiến phát hành : Sau khi được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đồng ý; dự kiến Quý II và Quý III năm 2024
- 16 Đối tượng phát hành : Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
- 17 Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông
- 18 Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng
- 19 Phương thức phân phối : Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, Khu công nghiệp Bình Xuyên, Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 3: Thông qua phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):

Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 543 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:5 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là $543/100 \times 5 = 27,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 27 cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,15 cổ phần sẽ được hủy bỏ.

Điều 4: Tăng vốn điều lệ

Đồng ý thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

Điều 5: Triển khai các công việc liên quan khi phát hành

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh, quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công; Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;

Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

Thực hiện sửa đổi, bổ sung có điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;



Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;

Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông Công ty theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Điều 6: Điều khoản thi hành.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần ống thép Việt Đức VG PIPE.

CTY CP ONG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE

T/M HĐQT - CHỦ TỊCH



LÊ MINH HẢI

